

# 西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。提高效率、规范管理，提升机关事务管理服务水平。加强办公用房管理，办公用房使用进一步规范；强化公车管理，高效完成车辆保障工作；抓好公共机构节能工作，确保目标任务完成；提高后勤服务保障能力，创新服务保障模式，丰富生活保障；加强安保；节约经费，提高后勤保障效率；做好重大活动和会议保障工作；抓项目、稳投资，全面保障“三馆建设”任务顺利完成。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施。
2. 负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。
3. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作，拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4. 负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5. 落实区级机关住房保障和管理的规章制度，负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建

设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

6. 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

7. 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8. 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9. 组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防有关制度、方案并组织实施。

10. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

11. 负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作。负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。承担区级机关大院爱国卫生及其他社会事务工作。

12. 参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆保障服务科、生活服务科、会务保障科、公共机构节能服务科7个科室。

## 二、部门决算单位构成

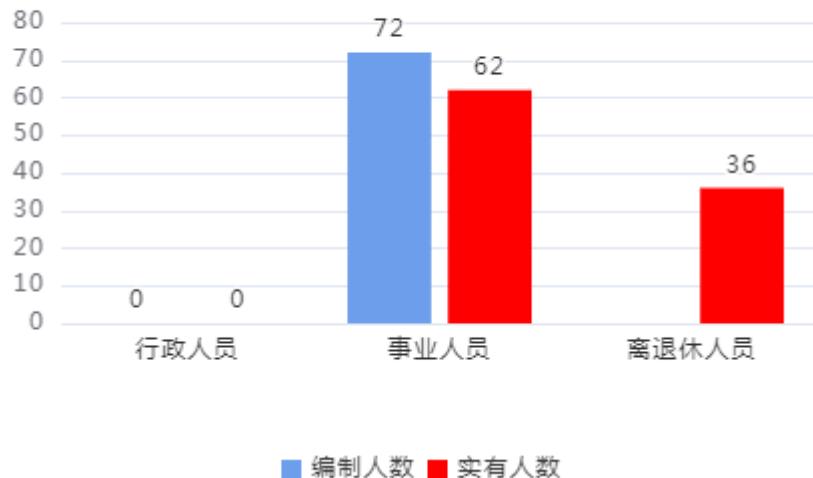
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区机关事务服务中心本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

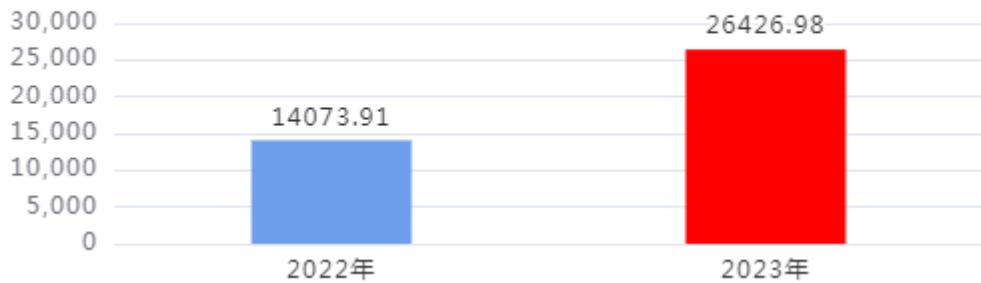


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为26,426.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,353.07万元，增长87.77%，增长的主要原因是：政府大院购置经费列支，三馆项目支付补助资金及增加生态委办经费。

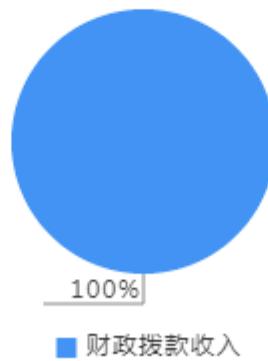
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,723.08万元，其中：财政拨款收入14,723.08万元，占100%。

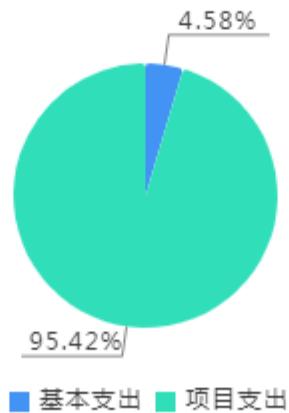
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,229.68万元，其中：基本支出1,201.80万元，占4.58%；项目支出25,027.88万元，占95.42%。

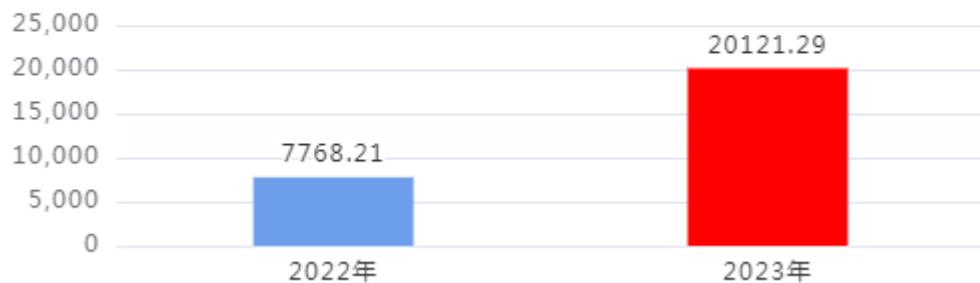
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,121.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,353.08万元，增长159.02%，增长的主要原因是：政府大院购置经费列支，三馆项目支付补助资金及增加生态委办经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



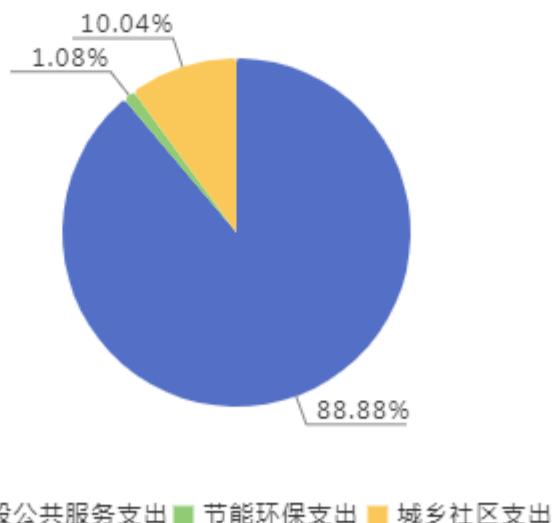
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,783.43万元，支出决算19,923.99万元，完成年初预算的715.81%。占本年支出合计的75.96%。与上年相比，财政拨款支出增加17,553.99万元，增长740.67%，增长的主要原因是：政府大院购置经费列支，三馆项目支付补助资金及增加生态委办经费。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,182.96万元，支出决算1,132.26万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员数量减少，厉行节约，办公费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,527.41万元，支出决算13,305.97万元，完成年初预算的871.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府大院购置经费列支，三馆项目支付补助资金及增加生态委办经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算3,200.91万元，新增支出的主要原因是：北院门159号院搬迁装修费用暂列往来科目，2023年列支以前年度支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算73.06万元，支出决算69.54万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分事业人员支出由于无法和行政人员分开因此使用行政运行经费支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算215.31万元，新增支出的主要原因是：2023年增加生态委办经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：北院门159号院搬迁装修费用暂列往来科目，2023年列支以前年度支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,201.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,053.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费147.83万元，主要包括：办公费、会议费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算157.57万元，支出决算157.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置公务用车1辆且增加车辆定位系统服务费用。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算44.98万元，支出决算44.98万元，完成预算的100%。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算112.59万元，支出决算112.59万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务用车维护及车辆定位系统服务。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议减少。主要用于：会场保障。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算159.6万元，支出决算147.83万元，完成预算的92.63%。支出决算比上年增加3.49万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共461.18万元，其中：政府采购货物支出101.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆54辆，其中其他用车54辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门加强办公用房管理，办公用房使用进一步规范；强化公车管理，高效完成车辆保障工作；抓好公共机构节能工作，确保目标任务完成；提高后勤服务保障能力，创新服务保障模式，丰富生活保障；加强安保与疫情防控；节约经费，提高后勤保障效率；做好重大活动和会议保障工作；抓项目、稳投资，全面保障“三馆建设”任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映水电费、取暖费、网络租赁费等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13521.279万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

组织对物业管理费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金359.41万元，从评价情况来看，本部门加强后勤保障能力，提升保障效率，负责机关大院保安、保洁及会务保障工作，满足机关大院日常正常运转。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数26229.68万元，执行数26229.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施切实保障了机关大院网络系统正常运行、食堂运转、绿化维护、机关大院维修等方面的正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销，部分项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出，加大对相关科室的监督力度，督促其对后勤管理补助项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。

## 西安市莲湖区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区机关事务服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资及福利及正常运转；保障水电、取暖、办公、后勤管理、节能、大院绿化维修等工作的开展	保障单位人员工资及福利及正常运转；保障水电、取暖、办公、后勤管理、节能、大院绿化维修等工作的开展	26229.68	26229.68		26229.68	26229.68		10	100.00%	5
	金额合计			26229.68	26229.68		26229.68	26229.68		10	100.00%	5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：为中心职工提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为单位提供日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：保障机关大院水电、暖气、网络及绿化的正常运行，保障一般行政管理事务正常开展； 目标4：保障公务用车正常运转； 目标5：2023年实现预算收入：全年预算数26229.68万元。					目标1：为中心职工提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为单位提供日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：保障机关大院水电、暖气、网络及绿化的正常运行，保证一般行政管理事务正常开展； 目标4：保障公务用车正常运转； 目标5：2023年实现预算收入：全年执行数26229.68万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：机构人员		在职62人，退休36人		在职62人，退休36人		1	1		
			指标2：管理车辆数		53辆		53辆		1	1		
			指标3：宽带服务		一条光纤		一条光纤		1	1		
			指标4：水电气用量		满足运转需求		满足运转需求		3	3		
			指标5：人均就餐次数		650人/天		650人/天		2	2		
			指标6：临时人员人数		50人		50人		1	1		
			指标7：维修次数		60次		60次		1	1		
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”公用经费控制率：重点支出安排率：支出合规率：政府采购执行率		100%：100%：≥95%：≥95%：≥85%		100%：100%：≥95%：≥95%：≥85%		3	3		
			指标2：人员出勤率：文件执行率		100%：100%		100%：100%		3	3		
		时效指标	指标3：验收合格率：用水用电正常率：公车正常使用率		100%：≥95%：≥85%		100%：≥95%：≥85%		4	4		
			指标1：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年度重点工作办结率		100%：100%：100%		100%：100%：100%		5	3		
	成本指标	指标2：执行时间		2023年度		2023年度		5	5			
		成本指标	指标1：基本支出合计：(其中：人员经费：日常公用经费)		1201.8万元(人员1053.96万元；公用147.83万元)		1201.8万元(人员1053.96万元；公用147.83万元)		10	10		
			指标2：项目支出合计：		25027.88万元		25027.88万元		5	5		
		分项1：一般行政管理事务		25027.88万元		25027.88万元		5	5			
		指标1：预算收入：预算收入实现率		26229.68万元：≥95%		26229.68万元：≥95%		4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		26229.68万元：≥95%		26229.68万元：≥95%		4	4		
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		“≥95%”		“≥95%”		4	4		
		社会效益指标	指标2：目标责任考核		“良”及以上		“良”及以上		4	4		
			指标3：保证单位正常履行水电费、天然气、食堂运行提升等方面职能正常开展。		逐步提升		逐步提升		4	4		
		生态效益指标	指标1：生态环境改善		稳步推进		稳步推进		3	3		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配；一致；合理		匹配；一致；合理		3	3		
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现		明确；可实现		2	2		
		指标3：计划执行年度		长期		长期		2	2			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意度		≥85%		≥85%		10	10			
总分								100	93			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映车辆信息化平台管理运行费、水电费、取暖费、网络租赁费等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆信息化平台管理运行费项目绩效自评综述：全年预算数40.41万元，执行数40.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障机关单位正常用车，保证各单位工作正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度及时报销。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金按进度支出。

2. 大院网络租赁费项目绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数51.26万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院网络系统正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3. 后勤管理补助项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数419.81万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障机关食堂就餐质量与服务。发现的问题及原因：食堂服务与职工期望尚有一定差距，需要进行调整、完善。下一步改进措施：单位要加大对相关部门的监督力度，督促其对后勤管理补助项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。

4. 节能费用项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.17万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关节能公务活动正常运行。发现的问题及原

因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账。

5. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数65.18万元，完成预算的65.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障单位临时人员工资，保证机关工作正常进行。发现的问题及原因：劳务费预算执行率较低。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算，保证项目资金合理且按进度支出。

6. 锅炉采购项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数8.04万元，完成预算的10.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院暖气供应正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

7. 主题教育工作后勤保障费用项目绩效自评综述：全年预算数45.5万元，执行数21.55万元，完成预算的47.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了主题教育工作正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

8. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数111.89万元，完成预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院取暖食堂等活动正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

9. 水电费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数167.18万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障保障大院水电正常供应，保证各单位工作正常进

行。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算，保证项目资金合理且按进度支出。

10. 政府大院绿化维护费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数15.39万元，完成预算的76.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院景观绿化正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

11. 政府大院维修费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.51万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

12. 办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：统筹管理，按进度稳步支出。

13. 干部下乡补贴项目绩效自评综述：全年预算数6.72万元，执行数6.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了下乡干部的补贴发放。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

14. 档案馆建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执

行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了档案馆建设工作的正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

15. 公共图书馆建设项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了公共图书馆建设工作正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

16. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数359.41万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院保安、保洁及会务工作正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

17. 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数44.98万元，完成预算的95.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了公务用车购置工作正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

18. 政府大院购置经费项目绩效自评综述：全年预算数11345.465万元，执行数11345.465万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院购置经费列支。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

19. 二级网格员绩效奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数

38.214万元，执行数38.214万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了二级网格员绩效奖励资金正常发放。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

20. 莲湖区大气污染治理专项行动领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述：全年预算数164.4万元，执行数110.3万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了生态委办工作正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

21. 2023年工作经费、丰庆小区子站和科技馆子站场地租赁费及子站周边环境治理经费项目绩效自评综述：全年预算数66.8万元，执行数66.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了生态委办工作正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

**车辆信息化平台管理运行费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		车辆信息化平台管理运行费						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额(万元)		40.41	40.41	40.41	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		40.41	40.41	40.41	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	区级机关集中办公区公务用车定位系统安装保障专项经费, 40.41万元。				全年支出40.41万元, 保障公务用车定位系统运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 支付平台管理费	7万	7万	5	5	
			指标 2: 支付车辆管理费	33.41万	33.41万	5	5	
	质量指标		指标 1: 维护合格率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
			指标 1: 总成本	40.41万	40.41万	10	10	
	成本指标		指标 2: 支付平台管理费	7万	7万	5	5	
			指标 3: 支付车辆管理费	33.41万	33.41万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 大院网络租赁费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大院网络租赁费					
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额(万元)	52.00	52.00	51.26	10.00	98.58% 9.86
		其中:当年财政拨款	52.00	52.00	51.26	—	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算52万元。			全年支出51.26万元,保障机关公务活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 宽带服务	1条光纤	1条光纤	10	10
		质量指标	指标 1: 网络正常使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	52万	51.26万	10	9.86
			指标 2: 网络租赁费	52万	51.26万	10	9.86
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.58	

## 后勤管理补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		后勤管理补助						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	420.00	420.00	419.81	10	99.95%	10.00
		其中:当年财政拨款	420.00	420.00	419.81	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算420万元。			全年支出419.81万元,保障机关食堂活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1: 就餐次数	800次/天	800次/天	5	5	
			指标2: 就餐人数	500人/天	500人/天	5	5	
		质量指标	指标1: 食堂正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标		指标1: 总成本	420万元	419.81万元	10	10	采购市场价格波动
			指标2: 就餐人员补贴标准	10元/餐/人	10元/餐/人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保证机关食堂活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100.00		

**节能费用项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		节能费用						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	10.00	10.00	9.17	10	91.70%	9.17
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.17	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算10万元。				全年支出9.17万元,保障机关公务活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 节能活动	10次	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标		指标 1: 总成本	10万	9.17万元	10	9.17	采购市场价格波动
			指标 2: 宣传印刷费	10万元	9.17万元	10	9.17	采购市场价格波动
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97.51		

**劳务费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		劳务费						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额(万元)	100.00	100.00	65.18	10	65.18%	6.52	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	65.18	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算100万元。			全年支出65.18万元,保障机关公务活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 临时工	50人	50人	10	10	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	100万元	65.18万元	10	6.52	临聘人员数量变动
			指标 2: 每人工资	3000元/月/人	3000元/月/人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关后勤公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93.04		

**锅炉采购项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		锅炉采购						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	80.00	8.04	10	10.05%	1	
		其中:当年财政拨款	80.00	8.04	—	—	—	
		上年结转资金		—	—	—	—	
		其他资金		—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障锅炉采购专项经费的预算和使用管理等工作,预算80万元。			全年支出8.04万元,保障锅炉采购公务活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 工程款支付次数	2次	1次	10	5	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	80万元	8.04万	10	1	锅炉款项待采暖季结束后支付
			指标 2: 建设成本	80万元	8.04万	10	1	锅炉款项待采暖季结束后支付
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保障区锅炉采购公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	68		

## 主题教育工作后勤保障费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主题教育工作后勤保障费用						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	45.50	21.55	10	47.36%	4.74	
		其中:当年财政拨款	45.50	21.55	—	—	—	
		上年结转资金		—	—	—	—	
		其他资金		—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算45.5万元。			全年支出21.55万元,保障主题教育工作后勤保障公务活动正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 食宿天数	≥120天	≥120天	10	10	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	45.5万元	21.55万元	10	4.74	由于工作未结束,后续费用尚未结算
			指标 2: 保障成本	45.5万元	21.55万元	10	4.74	由于工作未结束,后续费用尚未结算
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保障公务活动正常行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84.22		

## 取暖费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		取暖费						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心		实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	120.00	120.00	111.89	10	93.24%	9.32
		其中:当年财政拨款	120.00	120.00	111.89	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算120万元。			全年支出111.89万元,保障机关公务活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 天然气平方数	87.2万方	81.27万	10	9.32	
		质量指标	指标 1: 天然气日常供气率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	120万元	111.89万元	10	9.32	天然气使用量浮动
			指标 2: 天然气单价	0.51元/立方米	0.51元/立方米	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.96		

**水电费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	水电费							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额(万元)	220.00	220.00	167.18	10	76.00%	7.6	
	其中:当年财政拨款	220.00	220.00	167.18	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算220万元。			全年支出167.18万元,保障机关公务活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50	数量指标	指标1:用电度数	170万度	100万	5	3.8	
			指标2:用水方数	20万方	10万方	5	3.8	
		质量指标	指标1:日常用水电正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标		指标1:总成本	220万元	167.18万元	10	7.6	水电使用量存在浮动
			指标2:每吨水费	5.8元/吨	5.8元/吨	5	5.0	
			指标3:每度电费	0.8元/度	0.8元/度	5	5.0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标10	对象满意度指标	指标1:预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92.8		

**政府大院绿化维护费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		政府大院绿化维护费						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		20.00	20.00	15.39	10	76.95%	
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	15.39	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算20万元。				全年支出15.39万元,保障机关公务活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 绿化维护	4次	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 维护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	20万	15.39万元	10	7.70	绿植更换次数调整
			指标 2: 绿化维护费	20万	15.39万	10	7.70	绿植更换次数调整
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93.10		

# 政府大院维修费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府大院维修费							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		100.00	100.00	99.51	10	99.51%	
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	99.51	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算100万元。				全年支出99.51万元,保障机关公务活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 维修次数	60次	60次	10	10	
		质量指标	指标 1: 维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本		100万	99.51万元	10	9.95	维修次数存在浮动
		指标 2: 维修维护费		100万	99.51万	10	9.95	维修次数存在浮动
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.85		

## 办公经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公经费补助							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心		实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额(万元)		40.00	40.00	10	100%		
		其中:当年财政拨款		40.00	40.00	—	—		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算40万元。			全年支出40万元,保障机关公务活动正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 打印复印	10万份	10万份	5	5		
			指标 2: 购置办公用品	12次	12次	5	5		
	质量指标		指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10		
			指标 1: 总成本	40万	40万	10	10		
	成本指标		指标 2: 打印复印成本	20万	20万	5	5		
			指标 3: 其他成本	20万	20万	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

## 干部下乡补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部下乡补贴						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心		实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额(万元)		6.72	6.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		6.72	6.72	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责干部下乡专项经费的预算和使用管理等工作,预算6.72万元。			全年支出6.72万元,保障干部下乡公务活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 下乡人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本		6.72万	6.72万	10	10	
		指标 2: 人员成本		6.72万	6.72万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 档案馆建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案馆建设项目							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)			100.00	100.00	10	100%	
	其中:当年财政拨款			100.00	100.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	负责区级机关档案馆建设项目专项经费的预算和使用管理等工作,预算100万元。				全年支出100万元,保障档案馆建设项目正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 档案馆建设	顺利完成	顺利完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本		100万	100万	10	10	
		指标 2: 建设成本		100万	100万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

**公共图书馆建设项目补助资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		公共图书馆建设项目补助资金					
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额(万元)	400.00	400.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400.00	400.00	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	负责区级机关公共图书馆建设项目保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算400万元。				全年支出400万元,保障公共图书馆建设项目活动正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 图书馆建设	顺利完成	顺利完成	10	10
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	400万	400万	10	10
			指标 2: 建设成本	400万	400万	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关建设公务活动正常运行	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 物业管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	360.00	360.00	359.41	10	99.84%	9.98
		其中:当年财政拨款	360.00	360.00	359.41	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算360万元。				全年支出359.41万元,保障机关物业管理活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 保安保洁人数	72人	72人	10	10	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	360万	359.41万元	10	9.98	保安保洁费用结余
			指标 2: 保安保洁成本	360万	359.41万元	10	9.98	保安保洁费用结余
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.94		

**公务用车购置项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	45.00	45.00	44.98	10	99.96%	10
		其中:当年财政拨款	45.00	45.00	44.98	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤公务车辆购置保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算45万元。			全年支出44.98万元,保障机关公务车辆购置活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 公务用车购置数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	45万	44.98万	20	20	市场价格浮动
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务用车购置活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 政府大院购置经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府大院购置经费						
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)			11345.465	11345.465	10	100%
	其中:当年财政拨款			11345.465	11345.465	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,预算11345.465万元。				全年支出11345.465万元,保障机关大院购置款项支付活动正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标50	数量指标	指标1: 购置大院款项支付	支付完成	支付完成	10	10
		质量指标	指标1: 款项支付完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	指标1: 总成本	11345.465万	11345.465万	20	20
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标10	对象满意度指标	指标1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 二级网格员绩效奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二级网格员绩效奖励资金						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额(万元)	38.214	38.214	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	38.214	38.214	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,机关支付环保部门代发奖励资金,预算38.214万元。			全年支出38.214万元,保障机关支付环保部门代发奖励资金活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 绩效奖励资金	38.214万元	38.214万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 生态环境改善	稳步推进	稳步推进	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	38.214万元	38.214万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 提升公众环保意识	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 莲湖区大气污染治理专项行动领导小组办公室工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖区大气污染治理专项行动领导小组办公室工作经费							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额			164.4	110.3	100	67%	
	其中: 当年财政拨款			164.4	110.3	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成专项行动领导小组组建工作,保障领导小组办公室各项工作正常运行。统筹推进《莲湖区大气污染治理专项行动方案(2023—2027年)》任务落实。			成立由区委、区政府主要领导任组长,相关区级领导任副组长的莲湖区大气污染治理专项行动领导小组,下设办公室,抽调专人、组建专班、集中办公,确保专项治理高效推动。先后召开全区大气污染治理专项行动动员会、全区生态环境保护大会、秋季大气污染治理动员大会等会议,制定印发大气污染治理“1+4+23”系列方案(1个5年方案,4个监督考核方案,23个专项治理子方案)				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1: 组建经费	42.9万	39.27万	15	10	采购市场价格偏差
			指标2: 运行费用	121.5万	71.03万	15	10	车辆经费未支出,支付进度缓慢
		质量 指标	指标1: 生态环境改善	是否稳步推进	稳步推进	10	10	
		时效 指标	指标1: 按计划完成年度工作	是否按时完成	按时完成	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 环境公共服务程度	空气质量检测体系更加完善	空气质量检测体系更加完善	10	10	
			指标2: 提升公众环保意识	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 生态环境改善	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度	是否满意	基本满意	10	10	
总分					100	86.7		

# 2023年工作经费、丰庆小区子站和科技馆子站场地租赁费及子站周边环境治理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年工作经费、丰庆小区子站和科技馆子站场地租赁费及子站周边环境治理经费							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		66.8	66.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		66.8	66.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、保障生态委办公室日常办公正常运转；2、购置办公用品及日常开支；3、确保完成市上下达我区生态环境考核任务的基础上，空气质量较2022年有一定改善，优良天数、PM2.5浓度力争完成市考任务。			空气质量持续改善，2023年，我区3项市考指标完成2项。空气质量综合指数5.02，在关中三市（西安、咸阳、渭南）46个区县中排名第43；优良天数237天，同比增加14天，提前13天超额完成年度目标任务（233天）；高压开关厂国控站点PM2.5浓度50微克每立方米，同比下降4微克每立方米，较目标任务（49）高1微克每立方米。特别是9月9日至10月26日，我区连续收获48个优良天，创下10年来治气工作连续优良天最长记录。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：场地租赁费	10万	10万	10	10	
			指标2：运行费用	56.8万	56.8万	10	10	
	时效指标	质量指标	指标1：生态环境改善	是否稳步推进	稳步推进	10	10	
			指标1：运行期	是否符合标准及相关要求	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：按计划完成年度工作	是否按时完成	按时完成	10	10	
			指标1：环境公共服务程度	空气质量检测体系更加完善	空气质量检测体系更加完善	10	10	
		生态效益指标	指标2：提升公众环保意识	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：生态环境改善	稳步推进	稳步推进	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对物业管理费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《物业管理费重点项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87312096。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,723.08	一、一般公共服务支出	31	24,014.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	215.31
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	14,723.08	<b>本年支出合计</b>	57	26,229.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,703.90	年末结转和结余	59	197.30
<b>总计</b>	30	26,426.98	<b>总计</b>	60	26,426.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,723.08	14,723.08						
201	一般公共服务支出	14,507.77	14,507.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,507.77	14,507.77						
2010301	行政运行	1,132.26	1,132.26						
2010302	一般行政管理事务	13,305.97	13,305.97						
2010350	事业运行	69.54	69.54						
211	节能环保支出	215.31	215.31						
21103	污染防治	215.31	215.31						
2110301	大气	215.31	215.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,229.68	1,201.80	25,027.88			
201	一般公共服务支出	24,014.36	1,201.80	22,812.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,014.36	1,201.80	22,812.57			
2010301	行政运行	1,132.26	1,132.26				
2010302	一般行政管理事务	13,305.97		13,305.97			
2010303	机关服务	9,506.60		9,506.60			
2010350	事业运行	69.54	69.54				
211	节能环保支出	215.31		215.31			
21103	污染防治	215.31		215.31			
2110301	大气	215.31		215.31			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21201	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,723.08	一、一般公共服务支出	33	17,708.67	17,708.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	215.31	215.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,723.08	<b>本年支出合计</b>	59	19,923.99	19,923.99		
年初财政拨款结转和结余	28	5,398.21	年末财政拨款结转和结余	60	197.30	197.30		
一般公共预算财政拨款	29	5,398.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	20,121.29	<b>合计</b>	64	20,121.29	20,121.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,923.99	1,201.80	18,722.19
201	一般公共服务支出	17,708.67	1,201.80	16,506.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,708.67	1,201.80	16,506.87
2010301	行政运行	1,132.26	1,132.26	
2010302	一般行政管理事务	13,305.97		13,305.97
2010303	机关服务	3,200.91		3,200.91
2010350	事业运行	69.54	69.54	
211	节能环保支出	215.31		215.31
21103	污染防治	215.31		215.31
2110301	大气	215.31		215.31
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,053.96	302	商品和服务支出	147.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.47	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
人员经费合计		1,053.96	公用经费合计					147.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	157.57		157.57	44.98	112.59		0.84			
决算数	157.57		157.57	44.98	112.59		0.84			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 物业管理费重点项目绩效评价报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，物业管理费项目支出自评得分99.94分，综合评价等级为“A”。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施。

2. 负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

3. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作，拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

4. 负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。

5. 落实区级机关住房保障和管理的规章制度，负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

6. 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

7. 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8. 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9. 组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防有关制度、方案并组织实施。

10. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

11. 负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作。负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。承担区级机关大院爱国卫生及其他社会事务工作。

12. 参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆保障服务科、生活服务科、会务保障科、公共机构节能服务科7个科室。

(三) 部门履职总体目标、工作任务。

区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。提高效率、规范管理，提升机关事务管理服务水平。加强办公用房管理，办公用房使用进一步规范；强化公车管理，高效完成

车辆保障工作；抓好公共机构节能工作，确保目标任务完成；提高后勤服务保障能力，创新服务保障模式，丰富生活保障；加强安保；节约经费，提高后勤保障效率；做好重大活动和会议保障工作；抓项目、稳投资，全面保障“三馆建设”任务顺利完成。

#### （四）部门物业管理费项目支出绩效目标。

本部门提高后勤服务保障能力，创新服务保障模式，丰富生活保障；加强安保、保洁及会议服务的保障质量。

#### （五）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门物业管理费项目支出绩效自评工作。本部门在部门决算中反映物业管理费一个部门重点项目的绩效自评，涉及预算资金359.41万元。具体评价内容如下：

##### （一）安保服务工作标准及要求

###### 1. 工作内容：

（1）负责维护大院的秩序、站岗、巡逻、来访登记，防疫查验、消防、车辆秩序管理及相关机关安全保卫等各项日常工作。

（2）负责参与处置自然灾害、水管爆裂、火警、设备故障、疫情，雪灾，地震，搬运等应急突发事件。

（3）配合进行冬季扫雪铲冰、夏季防汛和疫情防控工作。

（4）完成领导安排的其他工作。

###### 2. 工作要求：

要求保安人员仪表端庄、品德兼优、政历清白、身体健康，有一定责任心和爱岗敬业精神的有志青年，经当地公安

派出所出具证明，并由安保公司做好人员的岗前培训及考核；其中本地人要达到65%，退伍军人占35%；在遇有突发事件时，应保证10人以上的应急分队。

（1）管理岗，年龄40岁左右，大专以上学历，具有较强的安保管理经验和组织沟通协调能力，爱岗敬业，复转军人优先，热爱本职工作，复转军人优先。

（3）登记、收发、监控，（男女不限），高中以上学历，有一定企事业单位工作经验和较强的服务意识，具有一定的文字功底和计算机操作能力。

（4）消防控制室：有消防操作上岗证，有较强的责任心及关工作经验。

（5）门岗，年龄20—30岁，身高175CM左右，形象气质好，有较强的沟通能力和语言表达能力，热爱本职工作，复转军人优先。

（6）其他岗位，25岁左右热爱本职工作，复转军人优先。

## （二）服务人员工作标准及要求

综合服务保障主要包括北院门159号院（含区档案馆）和红埠街59号院的保洁、工程维修、绿化、会议服务保障等。综合服务保障（保洁、工程维修、会议服务和保障）配备不少于50人，其中管理岗2人，保洁员27人、工程维修11人（水电（强弱电）工、电梯工、中央空调兼锅炉工、绿化工等）、会务保障3个（音响调试维修师）、服务人员7个（会议服务员）。以上所有人员上岗前均应取得健康证。

### 1、管理岗工作标准及要求

不少于2人，大专及以上学历，具有较强的组织协调能力和管理能力，具有一定的文字能力，主要负责综合服务保障管理工作。

## 2、区机关大院和红埠街59号院保洁人员工作标准及要求

需配备不少于27名保洁人员，含一名保洁主管人员。

工作内容：

(1) 负责辖区内公共区域的日常清洁保洁。包含楼外周界、外观、门窗玻璃、楼梯、电梯间、走廊通道、会议室、大礼堂、停车位、公共卫生间、相关行人道、行车道、共用设施设备等以及其他公共部位；负责区机关大院疫情防控和消杀工作。

(2) 负责室外环境卫生清扫；

(3) 负责辖区内的垃圾分类监督、二次分类、清运和倾倒工作，做到日产日分日清；

(4) 完成区机关事务服务中心交办的其他有关工作。

工作要求：

(1) 确保区机关大院和红埠街59号院日常卫生干净、整洁，窗明几净；无烟头、无污迹、无落叶、无积水等，院内公共区域物品和设施设备干净、整洁；会议室无灰尘；公共区域窗帘、纱窗定期清洗。

(2) 每天对院内区域室内外卫生进行不少于2次彻底清理，工作时间随时维护；节假日和休息日工作标准与工作日一致；服从区机关事务服务中心的调度安排。

(3) 每天进行公共区域消杀工作不少于两次，并做好登记。

### 3、工程维修人员工作标准及要求

需配备不少于11名工程维修人员，含一名工程主管人员。其中绿化不少于1人，弱电工程师不少于1人，在采暖期兼任锅炉工不少于3人。

#### 工作内容：

(1) 负责日常水电气及设施设备维修维护管理。包含对供配电系统、给排水系统、空调系统、消防系统、换热系统等设施设备的日常运行和维护管理。对水管、水龙头、电路线路、灯具、开关、卫生间上下水、门窗门锁、书柜、桌椅等物品的维修维护和管理监督；负责区域内网络维修与维护，对交换机、弱电的维修维护及检修。

(2) 负责房屋和管道维修维护管理。楼内外（楼顶、楼道、外墙、行人道、行车道）周围公共部位修补修缮工作和下水管道疏通工作。小面积内外墙破裂、掉皮的维修；行人道行车道地砖破损、松动的维修；卫生间瓷砖鼓起、松动的维修；院内室内外下水管道疏通工作。

(3) 负责辖区内的绿化维护与保养，对苗木、花草、草坪的养护和管理；定期对花草树木清除杂草，防治病虫害、松土、施肥，并修剪枯病枝等；发现有树木枯死、发黄、病害虫等及时报告，并按照要求打药、喷杀；做好院内树木、苗木防冻和防虫相关措施（树木保暖和石灰防护），确保大院绿化美化，绿化带干净整洁，整齐划一。

(4) 负责辖区内的锅炉、中央空调和电梯运行维护工作。锅炉、电梯工持证上岗，有相关资质及一定的经验，能够检查和排除相关设备故障；能够熟练操作锅炉、中央空调和电梯，保证设备正常运行，做好相关登记及定期检查巡查

工作；做好与特种设备监督机构的协调，配合特检院做好相关安全检查和审验工作；完成领导交办的其他工作。

工作要求：

（1）具有一定的维修能力，能够进行水暖电气设施设备、管道的维修、保障能力；能够满足大院日常保障和零星维修工作，以及一些简单的装饰建造工作；

（2）具有相关工作的经验，具有特种设备维修和操作证件，做到持证上岗；

（3）高效快捷完成机关大院日常维修工作，水电气暖等基本故障维修及零配件更换，一般2小时内完成；如地砖松动、瓷片鼓起等处理和更换不超过一天；

（4）机关大院绿化区域无枯叶、无杂草、干净整洁，冬季要做好大树的防护保暖工作，春季要做好防虫工作，石灰防护整齐美观。

#### 4、音响调试维修师工作标准及要求

需配备不少于3名音响调试维修人员，含一名音响主管人员。

工作内容：

（1）负责对会议室音控音频设备的调试、维护保养及清洁工作，电子屏幕的维护维修；

（2）负责按照要求做好会议保障及调试工作；负责会议过程中音频视频设备的运行及突发故障的应急处理；负责编制会议室音视频设备发生故障时的应急预案并定时进行演练。

工作要求：

(1) 大专以上学习，具有一定的计算机软硬件技术，具有排除紧急故障能力。

(2) 熟练掌握音响设备、视频设备以及其他设施设备的操作，简单维修，具有一定的维修能力。

(3) 会议召开前半小时内人员到岗进行设备调试，会前半小时完成相关准备工作，确保设备运行正常，音响音频视频运行正常。

(4) 会议召开时守机守听，根据会场情况及时调整声音大小，杜绝音响系统的啸叫声、杂音等影响会议正常召开的情况发生。

(5) 做好会议召开前、召开中、召开后的保障工作，坚持每日检查设备，每周维护设备，编制应急处突预案，确保会议保障万无一失。

## 5. 服务人员工作内容及要求

需配备不少于7名会议服务员，含一名会议服务主管人员。

### 工作内容：

(1) 负责做好会前服务、会中服务、会后服务；  
(2) 负责各类迎送、接待、礼仪等服务；  
(3) 随时保持会议室的干净、整洁，物品摆放整齐；  
(4) 负责院内外召开的会议、接待、礼仪等的服务工作；

(5) 负责会议前的扫码测温及会议室相关疫情防控工作。

### 工作要求：

(1) 服务人员大专以上学历，身高不得低于1.65米，年龄35周岁以下，形象好、气质佳，具有一定的服务经验和服务能力；

(2) 会议开始前半小时到达会场做好相关准备工作，并于会议结束后做好会议室的清洁工作；

(3) 做好会议物品的消毒、会议室的消杀和会前扫码测温等工作；

(4) 头发保持黑色、深棕色为宜，不染艳发，长发必须束起，盘于脑后，盘起高度适中，刘海长度不遮眼；统一着装，服饰应该为正装；

(5) 会议服务中不得做与会议无关的事，随时在固定的位置待命；

(6) 遵守保密规定，不得私自转发、拍照会议及相关内容；

(7) 完成领导交办的其他任务。

#### (六) 当年部门预算及执行情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了物业管理费项目支出绩效自评工作。全年预算数360万元，执行数359.41万元，完成预算的99.84%。

### 三、部门物业管理费项目支出绩效实现情况

#### (一) 履职完成情况。

1. 完成区机关大院和红埠街59号院的安全保卫工作；
2. 完成区机关大院和红埠街 59 号院的保洁、工程维修、会议服务保障工作。

#### (二) 履职效果情况。

通过项目实施切实保障了机关大院物业管理及会务服务的正常运行。

### （三）服务对象满意度情况。

预算单位满意度较高，均达到95%以上。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

项目支出未能按进度报销，督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

### （二）下一步改进措施。

督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出，加大对相关科室的监督力度，督促其对物业管理费项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。